

Uzasadnienie do uchwały

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Miasta na rok 2025 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych przez Burmistrza Miasta Ustroń w miesiącu lipcu i sierpniu br. pomiędzy sesjami, a także na sesji Rady Miasta Ustroń.

Mając na celu dostosowanie zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano m. in. następujących zmian:

1) w 2025 roku zmianie uległy wartości:

- dochodów bieżących – zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 482.704,19 zł,
- dochodów majątkowych – zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę 884.775,85 zł,
- wydatków bieżących – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 648.511,74 zł,
- wydatków majątkowych – zmniejszono wydatki budżetu miasta o kwotę 814.583,40 zł,
- przychodów – zwiększono przychody o kwotę 236.000,00 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) w związku ze zmianą przychodów, deficyt uległ zmianie i w 2025 roku wynosi 13.482.430,44 zł,

3) w 2026 roku zmianie uległy wartości dochodów i wydatków – zwiększono dochody majątkowe o kwotę 7.000,00 zł, a także zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 6.150,00 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 13.150,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków bieżących na zadaniu pn. „Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń” w 2025 roku o kwotę 6.150,00 zł i jednocześnie zmniejszono w 2026 roku o tę samą kwotę, celem zapewnienia środków finansowych na kampanię edukacyjną polegającą na zorganizowaniu konferencji otwierającej realizację projektu dofinansowanego z działania 03.03

Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT Subregionu Południowego, programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Obsługa obiektów sportowych – LODOWISKO” i ustalono limit wydatków bieżących w 2025 roku w kwocie 181.000,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 30.000,00 zł, w związku z zawarciem kompleksowej umowy na montaż, serwisowanie i prowadzenie mobilnego lodowiska wraz z powierzoną infrastrukturą oraz wypożyczalnią, a także demontaż w marcu 2026 roku,
- zwiększono plan wydatków bieżących na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku”” w 2025 roku o kwotę 18.130,00 zł i w 2026 roku o kwotę 80.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania,
- zwiększono plan wydatków bieżących na zadaniu pn. „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych” w 2025 roku o kwotę 3.884,00 zł oraz w 2026 roku o kwotę 1.295,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych do cieku Rówieńskiego i do wód małej Wisły z nieruchomości położonych w Ustroniu,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja” w 2025 roku o kwotę 44.800,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Obrzeżna, Komunalna i Cieszyńska w Ustroniu” i ustalono plan wydatków majątkowych w 2025 roku w kwocie 12.500,00 zł oraz w latach 2026-2027 w kwocie 1.000,00 zł dla każdego roku, celem zapewnienia środków finansowych na aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót, w związku z możliwością złożenia wniosku do programu pn. „Program gospodarki ściekowej na terenach poza aglomeracją w ramach szczególnych zasad dofinansowania na lata 2025-2028”,
- wprowadzono zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2025 rok w kwocie 38.106,15 zł, w związku z kontynuacją udzielania dotacji na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest dla gospodarstw domowych,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 w ZSP nr 1 – EKOSTREFA JEDYNKI – ROŚLINY NASZYCH OGRODÓW, PÓL

I LASÓW” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2025 roku w kwocie 63.200,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 24.300,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania,

- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” w 2025 roku o kwotę 20.000,00 zł i jednocześnie zwiększono w 2026 roku o tę samą kwotę, celem zapewnienia środków finansowych na sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w budynku,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Ratusza” w 2025 roku o kwotę 14.000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM” w 2025 roku o kwotę 21.000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej wraz z chodnikiem” w 2025 roku o kwotę 182.007,55 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej” w 2025 roku o kwotę 85.000,00 zł i jednocześnie zwiększono w 2025 roku o tę samą kwotę na zadaniu pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie modernizacji sieci kanalizacyjnej metodą renowacji bezwykopowej w rejonie ul. Szerokiej na terenie Miasta Ustron,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu” w 2025 roku o kwotę 13.200,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4” w 2025 roku o kwotę 4.700,00 zł i jednocześnie zwiększono na zadaniu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustron” w 2025 roku o tę samą kwotę, celem zapewnienia środków finansowych na aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót dot. modernizacji energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE w zakresie fotowoltaiki z magazynami energii,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” w 2025 roku o kwotę 7.500,00 zł, celem

zapewnienia środków finansowych na wykup kanalizacji sanitarnej
wybudowanej przez prywatnych inwestorów.

W związku z podpisaniem umów zaktualizowano limity zobowiązań.

Wobec powyższego zaistniała konieczność zmiany załączników do Uchwały
Nr X/119/2024 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

SKARBNIK MIASTA


Agata Markiewicz